



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2009-031）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月20日上午在深房广场48楼会议室召开临时董事会会议，应到董事9人，实到8人，独立董事宗德纯因个人事务缺席，授权独立董事侯莉颖投票表决。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案。

一、因涉及个人回避，以下两项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权通过：

1、《关于解聘总经理职务的议案》；

因工作变动原因，同意解聘郭宏壮先生的深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司总经理职务。

2、《关于免去郭宏壮先生公司董事职务的议案》；

鉴于郭宏壮董事由于工作变动原因不能继续担任本公司董事，同意免去其公司董事职务，并提请股东大会审议。

二、以下议案以9票赞成，0票反对，0票弃权通过：

3、《关于解聘副总经理职务的议案》;

经审议,因个人原因,同意解聘罗自超先生的深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司副总经理职务。

4、《关于聘任总经理的议案》;

经审议,同意聘任陈茂政先生为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司总经理(简历附后)。

5、《关于增补陈茂政先生为公司董事的议案》;

经审议,同意提名陈茂政先生为公司董事候选人,并提请股东大会审议;

6、《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》;

上述第 2、5 项议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2009 年 10 月 21 日

陈茂政同志简历

陈茂政，男，汉族，中共党员，1964年1月出生，籍贯河南，研究生学历。曾任：深圳光华中空玻璃工程公司经理助理；深圳特发公司经济特区施行社总经理；深圳经济特区新华城有限公司董事长；深圳市住宅工程开发股份有限公司副经理；深圳市城建工业发展有限公司经理；深圳市奥康德石油贸易集团公司副总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司副总经理、党委副书记、董事总经理。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。

陈茂政同志未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。